

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12457 RESORT ESPAÑA, S.A.

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 13 de noviembre de 2013 a las 10'00 horas, en calle Gremio Cirujanos y Barberos, número 48, 3.º B de Palma de Mallorca, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de los préstamos y/o avales otorgados o a otorgar por la sociedad.

Cuarto.- Renovación en el cargo del Administrador único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista, a partir de la convocatoria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la misma.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5 por ciento del capital social podrán solicitar un complemento a la presente convocatoria de juntas, incluyendo uno o más puntos en el orden día de cada una de ellas.

Palma de Mallorca, 3 de octubre de 2013.- El Administrador, Antonio Moll Lorca.

ID: A13005529-1